

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 AL 30 de Noviembre del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	11/30/2024	11/30/2023
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	5,159,312	144,344,262
Ingresos Operacionales Inversiones	572,269,922	154,008,719
Total Ingresos	577,429,233	298,352,981
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	196,257,744	100,817,944
Total Gastos Generales y Administrativos	196,257,744	100,817,944
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	31,072,882	46,707,164
Ganancia en cambios	921,412,654	468,465,667
Total Otros Ingresos	952,485,536	515,172,831
Otros Gastos		
Gastos financieros	2,927,654	15,727
Perdida Cambiaria	741,506,028	418,197,463
Total Otros Gastos	744,433,682	418,213,190
Beneficio (Pérdida) del Período	589,223,343	294,494,678



Ruth Valera
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador
Director General

Dhira Mateo
Ejecutiva de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 AL 30 de Noviembre del 2024
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	11/30/2024	11/30/2023
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	148,064,941	3,183,127,692
Cuentas por Cobrar	5,965,192	114,850,993
Rendimientos por cobrar	258,128,691	84,411,251
Total Activos Corrientes	\$412,158,824	\$3,382,389,936
Inversiones	10,439,673,929	2,065,274,917
Otros Activos	368,854	368,854
Total Activos	10,852,201,606	5,448,033,706
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	181,384,362.94	-
Comisiones por pagar	18,225,273	8,740,892
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,531,184	4,367,127
Otras Provisiones por Pagar	27,058	-
Total Pasivos Corrientes	203,167,878	13,108,019
Total Pasivos	203,167,878	13,108,019
Patrimonio de los Cuotahabientes		
Capital pagado en inversion	9,627,726,574	5,022,424,022
Primas sobre aporte de Capital	141,066,058	141,066,058
Descuento sobre aporte de Capital	(289,393)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	291,307,146	(23,059,071)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	589,223,343	294,494,678
Total Patrimonio de los accionistas	10,649,033,728	5,434,925,687
Total Pasivo y Patrimonio	10,852,201,606	5,448,033,706



Ruth Valera
 Gerente de Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Ejecutiva de Control Interno